

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
16 ARALIK 2024 TARİHLİ XXVI. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (Birlik) 26. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 14:30'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No: 173 1. Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelini tetkikinden, Birliğin Genel Kurul davet tarihi itibariyle mevcut toplam 257 üyesinden 145 üyenin toplantıda temsil edildiği (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemine (e-GKS) katılım kayıtlı ve fiziken olmak üzere) tespit edildi (Ek 1). Birlik Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen toplantıya Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nden Yetkili Uzman Yardımcısı Burak ÖZTÜRK katıldı. Toplantı Birlik Genel Sekreteri Sn. Serdar SÜRER tarafından açıldı.

Hazirun, Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve şehitlerimiz ile sektörde kaybedilen meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşunu müteakip İstiklal Marşı okundu. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Pamir KARAGÖZ açılış konuşmasını yaptı.

Açılış konuşmalarını müteakiben Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Sn. M. Emin ÖZER, kâtip üyeliklere Sn. Süleyman MORBEL ile Sn. Kiraz Burcu MERT'i aday gösterir önerge okundu (Ek 2).

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. temsilcisi Sn. M. Emin ÖZER'in, kâtip üyeliklere Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Süleyman MORBEL'in ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sn. Kiraz Burcu MERT'in seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

2. İlân edilen gündem okundu, gündeme ilave edilmek istenen herhangi bir hususun olup olmadığı haziruna soruldu. Gündem değişikliğine ilişkin herhangi bir önerge sunulmadı ve ilân edilen gündemin görüşülmesine devam edildi.
3. Gündem gereğince Divan Heyeti'ne genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Divan Başkanlığı tarafından; e-GKS üzerinden toplantıya katılım sağlayanların oylama süresi içerisinde oylarını sisteme aktaramaması durumunda sistem tarafından oylarının red olarak sayıldığı belirtildi.

4. Gündem'in 3 üncü maddesi gereği, 2024 yılı bütçe uygulaması ile ilgili olarak zaman içinde gelişen şartlara göre bazı gelir ve gider kalemlerinde değişiklik yapılması gereği ortaya çıktığından, Birlik üyeleri açısından yeni bir mali yükümlülük getirmeyen, Birliğin mevcut imkânlarıyla karşılanması öngörülen 2024 yılı bütçe değişikliği tasarısının görüşülmesine geçildi.

2024 yılı bütçe değişiklik tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden; Genel Kurul'da tekrar okunmadan gelir – gider kalemlerinin görüşülmesine karar verildi.

Divan Başkanı 2024 yılı bütçe değişikliği hakkında söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda;

a) Gider Kalemlerinden;

- i) Personel Giderlerinin 81.858.000.-TL'den 91.858.000.-TL'ye artırılması,
- ii) Tanıtım ve Toplantı Giderlerinin 7.810.000.-TL'den 9.000.000.-TL'ye artırılması,
- iii) Araştırma ve Yayın Giderlerinin 1.142.000.-TL'den 1.563.000.-TL'ye artırılması,
- iv) Bilgi İşlem ve Teknoloji Giderlerinin 5.760.000.-TL'den 7.000.000.-TL'ye artırılması,
- v) Eğitim, Kurs ve Seminer Giderlerinin 4.379.000.-TL'den 6.437.000.-TL'ye artırılması,
- vi) Üyelik Aidat Giderlerinin 1.527.000.-TL'den 2.800.000.-TL'ye artırılması,
- vii) Diğer Giderlerinin 6.682.000.-TL'den 11.500.000.-TL'ye artırılması,
- viii) TSPB Kongre Giderlerinin 10.000.000.-TL'den 30.000.000.-TL'ye artırılması,

b) Gelir Kalemlerinden;

- i) Faaliyet Gelirlerinin 6.200.000.-TL'den 10.500.000.-TL'ye artırılması,
- ii) Faaliyet Dışı Gelirlerinin 26.921.000.-TL'den 43.621.000.-TL'ye artırılması,
- iii) TSPB Kongre Gelirlerinin 10.000.000.-TL'den 30.000.000.-TL'ye artırılması

suretiyle Birliğin 2024 yılı bütçesinin 130.000.000.-TL'den 171.000.000.-TL'ye artırılmasına oy çokluğuyla karar verildi (Ek 3).

5. 2025 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı 2025 yılı bütçe tasarısı hakkında söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

2025 yılı bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden Genel Kurul'da tekrar okunmadan gelir – gider kalemlerinin ve tümünün oylanmasına karar verildi. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı bütçe tasarısının;

- a) Gelir kalemleri oy çokluğuyla,
- b) Gider kalemleri oy çokluğuyla,
- c) Bütçenin tümü oy çokluğuyla,

kabul edildi. Sonuç olarak, 270.500.000.-TL (iki yüz yetmiş milyon beş yüz bin Türk Lirası) tutarındaki 2025 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi (Ek 4).

6. Birlik 2025 yılı bütçesinde;

- Yönetim Kuruluna gider kalemleri arasında aktarım yetkisi verilmesi,
- Yönetim Kurulunun, bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesi,
- Birliğin çeşitli kurumlardan alabileceği bağışların bütçeye bağlı kalınmaksızın amaca uygun harcanabilmesi; doğal afet ile acil durum hallerinde bütçe olanakları çerçevesinde bağış yapılabilmesi; iştiraklerden elde edilecek kar paylarının ise yeni iştirak edinilmesinde veya mevcutların sermayelerinin artırımına katılımda kullanılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

talep edildi.

Divan Başkanı,

- Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesini,
- Yönetim Kurulunun, bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesini,
- Yönetim Kuruluna, Birliğe çeşitli kurumlardan alabileceği bağışların bütçeye bağlı kalınmaksızın amaca uygun harcanabilmesi; doğal afet ile acil durum hallerinde bütçe olanakları çerçevesinde bağış yapılabilmesi; iştiraklerden elde edilecek kar paylarının ise yeni iştirak edinilmesinde veya mevcutların sermayelerinin artırımına katılımda kullanabilme yetkisi verilmesini,

ayrı ayrı oya sundu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Üyelerden talep edilecek gelirlerin; Birlik Statüsü gereğince yıllık aidat, gider payı ve üyelik giriş ücreti ile birlikte hakem heyeti giderlerine katılım payı ve kaldıraçlı alım satım işlemleri (KAS) veri merkezi giderlerine katılım payı olarak talep edilmesi kabul edildi.

Talep edilmesi öngörülen;

- i. 125.350.000 TL'lik tutarın aidat ve gider payı olarak,
 - ii. 40.000.000 TL'lik tutarın Birlik üyelik giriş ücreti, hakem heyeti giderlerine katılım payı ve KAS veri merkezi giderlerine katılım payı olarak,
- belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

- (a) Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti'ne ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderlere ve ücretlere ilişkin uyuşmazlığa taraf üyelere katılım payı alınmasına ilişkin esasların belirlenmesine geçildi.

Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti'ne ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderler ve ücretler nedeniyle; Birlik Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Birlik Genel Kurulu'nun kararı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, uyuşmazlığa taraf üyelere katılım payı olarak talep edilecek kesin tutarın 2024 yılsonu gider gerçekleşmesine belirleneceği bilgisi sunuldu.

Birlik bütçesinden karşılanan Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti giderlerine, uyuşmazlığa taraf olan üyelere alınacak katılım payının belirlenmesinde bir önceki cari yıl giderlerinde gerçekleştirilen;

- Hakem heyeti üyelerine ödenen ücretlerin,
- Posta ve iletişim masraflarının,
- Personel giderlerinin,
- Personel sayısı ve gelen evrak sayısı ortalama oranlarına göre belirlenecek Birlik işletme giderlerinin,

esas alınması ve söz konusu giderler toplamının ilgili dönemdeki sonuçlandırılan uyuşmazlık dosyası toplamı dikkate alınarak uyuşmazlığa taraf üyelere uyuşmazlık dosyası bazında tahsil edilmesine ilişkin Birlik Yönetim Kurulu tarafından bir önerge sunuldu (Ek 5). Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Sunulan önerge çerçevesinde; Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti'ne ilişkin uyuşmazlığa taraf üyelere katılım payı olarak 2024 yılsonu gider gerçekleşme tutarlarına göre tahsil edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

- (b) Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili üyelere açıklanan fiyatların Birliğe aktarılmasına ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler oluşturulmasına ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderlere ilişkin kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunan üyelere katılım payı alınmasına ilişkin esasların belirlenmesine geçildi.

Kaldıraçlı işlemlerle ilgili üyelere açıklanan fiyatların Birliğe aktarılmasına ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler oluşturulmasına ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderlere ilişkin kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunan üyelere katılım payı olarak talep edilecek kesin tutarın 2024 yılsonu gider gerçekleşmesine göre belirleneceği bilgisi sunuldu.

Kaldıraçlı işlemlerle ilgili üyelere açıklanan fiyatların Birliğe aktarılmasına ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler oluşturulmasına ilişkin Birlik bünyesinde oluşturulan veri merkezi giderlerine ilişkin üyelere alınacak katılım payının belirlenmesinde bir önceki cari yıl giderlerinde gerçekleştirilen;

- Bilgi işlem, internet bağlantı, yazılım ve donanım giderlerinin,
- Personel giderlerinin,

esas alınması ve söz konusu giderler toplamının ilgili dönemde kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetlerinde bulunan üyelere, kaldıraçlı alım satım işlemleri hacimleri oranında tahsil edilmesine ilişkin Birlik Yönetim Kurulu tarafından bir önerge sunuldu (Ek 6). Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Sunulan önerge çerçevesinde; kaldırıcı alım satım faaliyetinde bulunan üyelere katılım payı olarak 2024 yılsonu gider gerçekleşme tutarlarına göre tahsil edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündem gereğince 2025 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Süleyman MORBEL, 2025 yılı üye ödentilerinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu'nca belirlenen ilke ve esaslar hakkında açıklama yaptı.

Üyelerin Birlik ödentileri hakkında bir önerge sunuldu (Ek 7). Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Üyelerden talep edilecek ödentisi (yıllık aidat ve gider payları) dağıtımının;

- 03.12.2014 tarih ve 282 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen dağıtım esaslarına göre yapılmasına,
- Yılsonu itibarıyla faaliyetini geçici olarak durdurmuş olan üyelerimizden ödentisi olarak sadece 1.000.-TL yıllık aidat alınmasına, yıl içinde faaliyete başlamaları durumunda, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödentisi toplamının kısıtlayıcı uygulanarak tahsil edilmesine,
- Üye ödentilerinin üye grupları bazında belirlenmesini müteakip, aracı kurumlar için belirlenecek aidat ve gider payları toplam ödentileri içerisinde dar yetkili aracı kurum üyelerimizden ödentisi olarak sadece 20.000.-TL yıllık aidat alınmasına, yıl içinde kısmi veya geniş yetkili aracı kurum statüsüne dönüşmeleri halinde, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödentisi toplamının kısıtlayıcı uygulanarak tahsil edilmesine,

ilişkin Yönetim Kurulu'nca önerge ile teklif edildi.

Sunulan önerge çerçevesinde;

- Üyelerden talep edilecek ödentisi (yıllık aidat ve gider payları) dağıtımının, 03.12.2014 tarih ve 282 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen dağıtım esaslarına göre yapılması,
- Yılsonu itibarıyla faaliyetini geçici olarak durdurmuş olan üyelerimizden ödentisi olarak sadece 1.000.-TL yıllık aidat alınması, yıl içinde faaliyete başlamaları durumunda, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödentisi toplamının kısıtlayıcı uygulanarak tahsil edilmesi,
- Üye ödentilerinin üye grupları bazında belirlenmesini müteakip, aracı kurumlar için belirlenecek aidat ve gider payları toplam ödentileri içerisinde dar yetkili aracı kurum üyelerimizden ödentisi olarak sadece 20.000.-TL yıllık aidat alınması, yıl içinde kısmi veya geniş yetkili aracı kurum statüsüne dönüşmeleri halinde, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödentisi toplamının kısıtlayıcı uygulanarak tahsil edilmesi,

oya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.

Üyelerin Aidat Ödentilerinin Belirlenmesine Geçildi:

Genel Kurul tarafından kabul edilen 2025 yılı bütçesine göre üyelere 2025 yılı için talep edilecek ödentiler toplamı 125.350.000.-TL'nin %25'ine karşılık gelen 31.337.500.-TL'nin yıllık aidat olarak tahsil edilmesi ve bu tutarın aidat tahakkuk tarihindeki faaliyetteki üye sayısına göre üyelere eşit miktarda dağıtılması oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündem gereği 2025 yılı gider paylarının belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı. Genel Kurul tarafından kabul edilen 2025 yılı bütçesine göre üyelere 2025 yılı için talep edilecek toplam 94.012.500.-TL'nin gider payı olarak tahsil edilmesi ve bu tutarın üyelere dağıtımı oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda;

- Gider payı tutarının 1/3'ünün, Yönetim Kurulu seçimlerinde aday göstermede ayrıcalıklı olan ve olmayan üyeler arasında aşağıdaki esaslara göre;

- i. Statünün 16 ncı maddesinin alt bentlerinden (a)-1 ve (a)-2'deki aracı kurumlar, (b)-1'deki bankalar, (c)-1'deki portföy yönetim şirketleri ve (ç)'deki payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarına 5/8 oranında ve her bir grupta yer alan üyelere eşit olarak,
 - ii. Statünün 16'ncı maddesinin alt bentlerinden (a)-3'deki aracı kurumlar, (b)-2'deki bankalar, (c)-2'deki portföy yönetim şirketleri ile (ç)'de yer alanlar dışındaki payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarına 3/8 oranında ve her bir grupta yer alan üyelere eşit olarak,
- dağıtılması oy çokluğu ile kabul edildi.

b) Diğer 2/3'ünün, üye grupları ve üyelerin 31.12.2024 tarihi itibarıyla sahip oldukları öz sermayelerine göre üye grupları arasında dağıtılacaktır.

Üyelerden talep edilecek gider payı tutarının 2/3'ünün, yani Bütçelenen üye ödenti tutarının %50'si yılsonu mali tablolarına göre hesaplanacağından ve mali tabloların Mart ayından itibaren yayınlanabileceği göz önünde bulundurularak, Üyelerden;

- i. Birinci taksit tutarı olarak Ocak ayında; aidat ve gider payı tutarının 1/3'ünün tahsil edilmesi,
 - ii. İkinci taksit tutarı olarak ise Temmuz ayında; gider payı tutarının 2/3'ünün, yani bütçelenen üye ödentisinin %50'sinin, yılsonu mali tabloları kullanılarak yapılacak hesaplama sonucu yapılacak tahakkuklara göre tahsil edilmesi,
- oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündem'in 7 nci maddesi gereği Birlik giriş ücretinin belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı. Yasal süresi içinde üyelere gönderilen ve Genel Kurul tarafından kabul edilen 2025 yılı bütçesine göre; 2025 yılında mevcut Birlik üyelerinin birleşmesi, devralınması ve bölünmesi dışında Birliğe yeni kaydolacak kuruluşlardan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenecek ve 2025 yılı için geçerli olacak finansal faaliyet harcı tutarı kadar giriş ücreti alınmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulması oy çokluğu ile kabul edildi.

Bununla birlikte; Birlik üyesi olan en az bir kurumun, SPK'nın düzenlemelerine göre, yeni bir sermaye piyasası kurumunun kurulması amacıyla tüm yetki belgelerini iptal ettirmesi durumunda, SPK tarafından yetki belgesi verilen yeni kurumun Birliğe üyelik için başvurusunda, giriş aidatı alınmaması oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündem'in 8 inci maddesi gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesine geçildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin bir önerge sunuldu (Ek 8). Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Sunulan önerge çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak Birlik personeli ücretlerinde 2025 yılında gerçekleştirilecek genel artış oranında yapılacak artışa göre bağımsız yönetim kurulu üyelerine brüt huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerine ve Birlik Yönetim Kurulu'nda yer alacak olan TDUB temsilcisine herhangi bir huzur hakkı ve/veya ücret ödemesi yapılmaması oy çokluğu ile kabul edildi.

12. 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 74 üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca kitle fonlama platformları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine üye olmak için başvurmak zorundadırlar. Bu kapsamda; kitle fonlama platformları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının; Birliğe üye olmaları, Birlik Genel Kurulu ile birlikte Birlik'in Yönetim Kurulunda, Denetleme Kurulunda ve Disiplin Komitesinde temsil edilmeleri ve meslek komitelerinin düzenlenmesi amaçlarıyla 02.04.2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren

A.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü'nde (Statü) yapılacak değişiklikler görüşülmeye başlandı.

Genel Kurul daveti ile birlikte Statü değişiklik önerileri üyelere gönderildiği için değişiklik önerilerinin okunmuş sayılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Divan Başkanı Statü değişiklikleri üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Statü değişiklik önerilerinin oylanmasına geçildi.

- a) Birlik Statüsü'nün "Tanımlar ve Kısaltmalar" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki şekilde (h) ve (i) bentlerinin eklenmesi;

"(h) Kitle fonlama platformu: Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşu

(i) Kripto varlık hizmet sağlayıcı: Platformları, kripto varlık saklama hizmeti sağlayan kuruluşları ve Kanuna dayanılarak yapılacak düzenlemelerde kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımı dâhil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili olarak hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşları,"

- b) Birlik Statüsü'nün "Üyelik" başlıklı 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"(1) Yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili kılınmış kuruluşlar, payları borsada işlem gören yatırım ortaklıkları ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlardan Kurul tarafından uygun görülenler ile kitle fonlama platformları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları Birliğe üye olmak için başvurmak zorundadırlar. Söz konusu kuruluşlar yetki belgelerini almalarından, yatırım ortaklıkları ise paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren üç ay içinde üyelik için gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür. Anılan yükümlülüğe uymayan kuruluşların faaliyetleri Kurul tarafından durdurulur,"

- c) Birlik Statüsü'nün "Genel kurul toplantısı" başlıklı 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"(3) Kurul her yıl Ocak ayının sonuna kadar bu Statünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri ve payları borsada işlem gören yatırım ortaklıkları ile kitle fonlama platformları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını belirleyerek Birliğe bildirir."

- d) Birlik Statüsü'nün "Yönetim kurulu" başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"(1) Yönetim kurulu;

a) Aracı kurumlardan üç üye,

b) Bankalardan iki üye,

c) Portföy yönetim şirketlerinden iki üye,

ç) Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından bir üye,

d) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğini temsilen bir üye,

e) Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Kurulca önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek iki bağımsız üye,

f) Kripto varlık hizmet sağlayıcılarından bir üye,

g) Kitle fonlama platformlarından bir üye

olmak üzere, on üç üyeden oluşur."

- e) Birlik Statüsü'nün "Yönetim kurulu üyeliğine seçim usulü" başlıklı 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) ve (e) bentlerinin eklenmesine ve diğer bentlerin buna göre teselsül ettirilmesine;

"d) Kripto varlık hizmet sağlayıcılarını temsil edecek bir üyenin belirlenmesinde; genel kurulun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılsonunda müşterilerine ait kripto varlık saklama bakiyesi en yüksek ilk on kripto varlık hizmet sağlayıcılarından veya Kurulca uygun görülecek diğer kriterlere göre belirlenecek ilk on kripto varlık hizmet sağlayıcılarından bir üye,

e) Kitle fonlama platformlarını temsil edecek bir üyenin belirlenmesinde; genel kurulun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılında gerçekleştirdikleri paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık hacimleri toplamı en yüksek olan ilk on kitle fonlama platformundan bir üye"

- f) Birlik Statüsü'nün "Denetleme Kurulu" başlıklı 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"(1) Denetleme kurulu **yedi** üyeden oluşur.

Denetleme kuruluna,

- a) Aracı kurumlardan iki üye,
- b) Bankalardan bir üye,
- c) Portföy yönetim şirketlerinden bir üye,
- ç) Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından bir üye
- d) **Kripto varlık hizmet sağlayıcılarından bir üye,**
- e) **Kitle fonlama platformlarından bir üye**

olmak üzere, yönetim kurulunda temsil edilmeyen Birlik üyesi kuruluşlar arasından, genel kurulda her grup tarafından kendi aralarında aday gösterildikten sonra genel kurulca gizli oyla seçim yapılır. Seçilecek adayların bu Statünün 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan niteliklere sahip olması zorunludur"

- g) Birlik Statüsü'nün "Disiplin Komitesi" başlıklı 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"(1) Disiplin komitesi **yedi** üyeden oluşur. 24 üncü madde çerçevesinde disiplin soruşturmalarının yürütülmesine yardımcı olmak üzere, disiplin komitesine,

- a) Aracı kurumlardan iki üye,
- b) Bankalardan bir üye,
- c) Portföy yönetim şirketlerinden bir üye,
- ç) Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından bir üye,
- d) **Kripto varlık hizmet sağlayıcılarından bir üye,**
- e) **Kitle fonlama platformlarından bir üye,**

olmak üzere, yönetim kurulunda temsil edilmeyen Birlik üyesi kuruluşlar arasından genel kurulda her grup tarafından kendi aralarında aday gösterildikten sonra, genel kurulca gizli oyla seçim yapılır. Seçilecek adayların bu Statünün 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan niteliklere sahip olması zorunludur."

- h) Birlik Statüsü'nün "Meslek komiteleri ve diğer komiteler" başlıklı 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"(2) Yönetim kurulunca;

- a) Aracı kurumlardan Aracı Kurumlar Meslek Komitesine,
- b) Bankalardan Bankalar Meslek Komitesine,
- c) Portföy yönetim şirketlerinden Portföy Yönetim Şirketleri Meslek Komitesine,
- ç) Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesine,
- d) **Kitle fonlama platformlarından Kitle Fonlama Platformları Meslek Komitesine**
- e) **Kripto varlık hizmet sağlayıcılarından Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Meslek Komitesine,**
- f) **Yatırım bankalarından Yatırım Bankaları Meslek Komitesine,**



olmak üzere, gerekli görülecek sayıda komite üyesi ve ilgili gruplardan seçilmiş bir yönetim kurulu üyesi komite başkanı olarak atanır. Komitenin seçeceği bir üye ise başkan vekili olarak görev yapar.

- i) Birlik Statüsü'ne Geçici 3 üncü madde olarak aşağıdaki yeni maddenin eklenmesine;

"GEÇİCİ MADDE 3-

İş bu Statünün değişen 15 inci, 20 nci ve 23 üncü maddeleri uyarınca, Kitle Fonlama Platformlarının ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının üyelik kayıt işlemlerine müteakip yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında Kitle Fonlama Platformları ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarını temsil edecek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi üyelikleri için seçim yapılır.

Yapılacak seçim sonucunda Kitle Fonlama Platformlarını ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarını temsilen seçilen Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi üyelerinin görev süresi mevcut üyelerin görev süreleri ile birlikte sona erer."

yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi ve Birlik Statüsü'nün 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ğ) bendi gereğince Birlik Statüsü'nde yapılacak değişikliklere ilişkin Genel Kurul tarafından kabul edilen görüşlerin Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine karar verildi. Genel Kurul tarafından Birlik Statüsü'nde yapılması kabul edilen değişikliklere tutanak ekinde yer verilmiştir. (Ek 9).

Yapılan oylamada; Misyon Yatırım Bankası A.Ş. temsilcisi e-GKS üzerinden "kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların temsilci sayısına ve temsil koşullarına ilişkin olarak muhalefet şerhlerinin bulunduğunu" bildirmiştir.

13. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş ileten temsilci olmadı.

Söz alan Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Pamir KARAGÖZ; tüm haziruna verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederek genel kurul sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

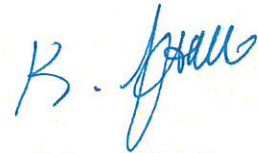
Divan Başkanı tarafından toplantı 15:20'te kapatıldı.



M. Emin ÖZER
Divan Başkanı



Süleyman MORBEL
Kâtip Üye



K. Burcu MERT
Kâtip Üye